



JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY VIA RUSTICA Z.S. Zápis

Termín jednání: 15. 6. 2023, 15:00 hod.

Místo jednání: velká zasedací místnost Úřadu městyse Nová Cerekev, Nová Cerekev 276

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Ukončení členství spolku RADOVAN 21 a přijetí nové členky (*nově přidaný bod*)
3. Hospodaření spolku v roce 2022
4. Výroční zpráva za rok 2022
5. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2022
6. Evidence členů spolku
7. Volby do orgánů spolku
8. Personální změny v kanceláři spolku
9. Členské příspěvky
10. Aktuální projekty a aktivity spolku
11. Diskuse
12. Závěr

Přítomní členové dle prezenční listiny:

Veřejný sektor (celkem 5 hlasujících členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí (celkem 5 členů):

1. Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík
2. Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek
3. Mikroregion Košeticko – zástupce Bc. Zdeněk Sovka
4. Nová Lípa – zástupce Mgr. Jaromír Pařík
5. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Tomáš Kocour (na základě pověření radou svazku)

Soukromý sektor (celkem 11 hlasujících členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Ing. Alžběta Kolářová (přijata za člena v rámci bodu č. 2)

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. Lucie Hlavinková, DiS.

Zájmová skupina – podnikání:

1. Eva Zadražilová
2. Dagmar Kořínková (na základě plné moci zastupuje Bc. Jiří Hodinka)
3. Bc. Jiří Hodinka

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

1. Ing. Veronika Starková
2. Josef Bojanovský
3. Hana Koronczí (na základě plné moci zastupuje Ing. Veronika Starková)
4. RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (členství ukončeno v rámci bodu č. 2)
5. Petr Holenda (na základě plné moci zastupuje Josef Bojanovský)

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

1. Jakub Novák, DiS.
2. Charita Kamenice nad Lipou (na základě plné moci udělené ředitelkou Jitkou Koubovou zastupuje Jakub Novák, DiS.)

Omluvení členové (celkem 9):

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Sdružení Svidník – zástupce Mgr. Jan Brožek

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. ZO ČSOP Pacov – zástupce Mgr. Filip Kačer

Zájmová skupina – zemědělství:

1. Radek Kratochvíl
2. Dominik Klimeš
3. RNDr. Miroslav Šrůtek
4. VOD Jetřichovec, družstvo

Zájmová skupina – podnikání:

1. Ing. Josef Dvořák

Zájmová skupina – vzdělávání:

1. Mgr. Šárka Vitovská
2. Bc. Zdeňka Tulachová

Hosté: JUDr. Petr Hradecký (obec Hojovice)

Zástupce kanceláře spolku: Ing. Renata Zíková (manažerka, vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD)

Ad 1. Zahájení, schválení programu

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně spolku Eva Zadražilová v 15:00 hod., přivítala přítomné a seznámila je s navrženým programem.

Alžběta Kolářová, dosavadní zástupkyně spolku RADOVAN 21, vznesla následující návrh na změnu programu: přidat nový bod jednání, a to jako č. 2 – ukončení členství spolku RADOVAN 21 a přijetí nové členky (Alžběty Kolářové, a to jako fyzické osoby zastupující soukromý sektor, zájmovou skupinu – rozvoj obcí).

Eva Zadražilová uvedla, že jednání se účastní 16 členů (z toho 4 na základě udělené plné moci) z celkového počtu 25 členů. Tento počet bude zachován i při zohlednění změny v členské základně dle nově navrhovaného bodu č. 2. Veřejný sektor je zastoupen 5 členy, soukromý sektor 11 členy. Tento počet zůstane zachován i po navrhované změně v členské základně. Soukromý sektor tedy představuje 11 hlasů, tj. 68,75 %, veřejný sektor je zastoupen 5 hlasy, tj. 31,25 %. Současně žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů, a to ani po navrhované změně v členské základně. Po přijetí změny budou mít při aktuálním jednání zájmové skupiny následující poměr hlasů: rozvoj obcí – 6 hlasů (37,5 %), životní prostředí – 1 hlas (6,25 %), podnikání – 3 hlasy (18,75 %), kultura, sport, volný čas – 4 hlasy (25 %), sociální a zdravotní sféra – 2 hlasy (12,5 %). Valná hromada je tedy usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů.

Ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání, tedy předsedkyně Eva Zadražilová. Jako další ověřovatel byl navržen Jakub Novák. Zapisovatelkou byla navržena Lucie Hlavinková.

Usnesení k bodu č. 1:

- ✓ Valná hromada **schvaluje** program jednání včetně změny bodu č. 2 navržené Alžbětou Kolářovou.
- Valná hromada dále **schvaluje** zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a jako druhého ověřovatele zápisu Jakuba Nováka.

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Přijetí nového člena a ukončení členství spolku RADOVAN 21

Spolek RADOVAN 21 v zastoupení Alžbětou Kolářovou informoval o ukončení členství ve spolku Via rustica z.s. ke dni 15. 6. 2023. Současně dne 15. 6. 2023 Alžběta Kolářová požádala o přijetí do spolku Via rustica z.s., a to jako fyzická osoba příslušící do soukromého sektoru, zájmové skupiny – rozvoj obcí.

Usnesení k bodu č. 2:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** ukončení členství spolku RADOVAN 21 ke dni 15. 6. 2023 a **schvaluje** přijetí Alžběty Kolářové jakožto členky zastupující soukromý sektor, zájmovou skupinu – rozvoj obcí.

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 3. Hospodaření spolku v roce 2022

Renata Zíková podala základní informace o hospodaření spolku v roce 2022 a informovala o ověření účetní závěrky auditorem, které proběhlo 7. 6. 2023. Příslušné dokumenty (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce, inventarizaci za rok 2022 a zpráva auditora) obdrželi všichni členové spolku v podkladech pro jednání.

Dále Renata Zíková informovala o zdrojích financování činnosti spolku v roce 2022 a o splacení finanční výpomoci Svazku obcí mikroregionu Stražičtě.

Usnesení k bodu č. 2:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3 a **schvaluje** účetní závěrku a inventarizaci Via rustica z.s. k 31. 12. 2022.

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 4. Výroční zpráva za rok 2022

Lucie Hlavinková přítomně stručně seznámila s obsahem Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Via rustica z.s. 2022. Zprávu obdrželi všichni členové v podkladech pro jednání.

Usnesení k bodu č. 3:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 4 a **schvaluje** výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Via rustica z.s. za rok 2022.

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 5. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2022

Renata Zíková přítomně informovala o činnosti revizní komise v roce 2022. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2022 byla součástí podkladů pro jednání valné hromady.

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti revizní komise za rok 2022.

Ad 6. Evidence členů spolku

Renata Zíková informovala o změnách v členské základně, ke kterým došlo v druhé polovině roku 2022 a první polovině roku 2023.

Aktuálně má spolek 25 členů, z toho 6 členů z veřejného sektoru a 19 ze soukromého sektoru:

Věřejný sektor (celkem 6 členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Brána Vysočiny – zastupuje Zdeněk Rajdlík, MBA (předseda), příp. místopředseda
2. Hořepnický region – zastupuje Vladimír Kotýnek (předseda), příp. místopředseda
3. Mikroregion Košeticko – zastupuje Bc. Zdeněk Sovka (předseda), příp. místopředseda
4. Nová Lípa – zastupuje Mgr. Jaromír Pařík (předseda), příp. místopředseda
5. Sdružení Svidník – zastupuje Mgr. Jan Brožek (předseda), příp. místopředseda

6. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Tomáš Kocour (jmenován členskou schůzí svazku),
příp. předseda či místopředseda

Soukromý sektor (celkem 19 členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Filip Kačer (předseda)

2. Lucie Hlavinková, DiS.

Zájmová skupina – zemědělství:

1. Radek Kratochvíl

2. RNDr. Miroslav Šrůtek

3. Dominik Klimeš

4. VOD Jetřichovec, družstvo – zastupuje Ing. Josef Blažek (předseda), příp. místopředseda

Zájmová skupina – podnikání:

1. Eva Zadražilová

2. Dagmar Kořínková

3. Ing. Josef Dvořák

4. Bc. Jiří Hodinka

Zájmová skupina – vzdělávání:

1. Bc. Zdeňka Tulachová

2. Mgr. Šárka Vitovská

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

1. Ing. Veronika Starková

2. Josef Bojanovský

3. Petr Holenda

4. Hana Koronczí

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

1. Charita Kamenice nad Lipou – zastupuje Jitka Koubová (ředitelka)

2. Jakub Novák, DiS.

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 6.

Ad 7. Volby do orgánů spolku

Volba výběrové komise pro období 22. 6. 2023 až 21. 6. 2024

Renata Zíková uvedla, že volební období aktuální výběrové komise bude končit 21. 6. 2023 a je nutné zvolit výběrovou komisi pro následující jednoleté volební období (22. 6. 2023 až 21. 6. 2024).

Ve funkci člena výběrové komise již nechce pokračovat Obec Onšov, ostatní členky mají zájem setrvat v komisi i v dalším funkčním období (opětovné zvolení členů výběrové komise je možné). Jako nový člen komise je navržen stávající člen MAS Petr Holenda, který s nominací souhlasí.

Usnesení k bodu č. 7:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 7 a pro období 22. 6. 2023 až 21. 6. 2024 **volí** výběrovou komisi ve složení:

Zdena Posekaná (*soukromý sektor, zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra*),

Blanka Nekovářová (*soukromý sektor, zájmová skupina – kultura, sport, volný čas*),

Martina Fialová (*soukromý sektor, zájmová skupina – podnikání*),

MVDr. Lenka Staňková (*soukromý sektor, zájmová skupina – životní prostředí*),

Petr Holenda (*soukromý sektor, zájmová skupina – kultura, sport, volný čas*).

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 8. Personální změny v kanceláři spolku

Renata Zíková seznámila přítomné s personálními změnami v kanceláři spolku a informovala o aktuálním personálním zajištění projektů MAS. Realizaci komunitně vedených rozvojových strategií MAS (SCLLD) pro období 2014-20 a 2021-27 (vč. dílčích aktivit a projektů) a poradenství v programu Nová Zelená úsporám Light zajišťují:

Pracovníci MAS Via rustica z.s. - pracovní poměr				Výše úvazku pracovníků v jednotlivých projektech			
Příjmení a jméno	Pracovní pozice	Smluvní vztah	Pravidelné pracoviště	Zlepšení řídicích a admin. schopností MAS (realizace SCLLD)	Nová Zelená úsporám Light (NZÚL)	Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s. (OPZ+)	Celkem
Zíková Renata	Manažer spolku, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, poradenství v NZÚL	Pracovní smlouva	Kancelář MAS Pacov	0,80	0,20	0,00	1,00
Hlavinková Lucie	Projektový a finanční manažer	Pracovní smlouva	Kancelář MAS Pacov	0,90	0,00	0,10	1,00
Vlčková Anna	Administrativní pracovník (kancelář MAS)	Pracovní smlouva	Kancelář MAS Pacov	0,30	0,00	0,00	0,30
Matějková Tereza	Hlavní koordinátor projektu OPZ+	Pracovní smlouva	Kancelář MAS Pacov	0,00	0,00	0,60	0,60
Čebišová Jana	Expert (práce s rodinami s dětmi s NKS)	Pracovní smlouva	Komunitní zahrada Velká Rovná	0,00	0,00	0,15	0,15
Hovorková Lucie	Expert (práce s rodinami s dětmi s NKS)	Pracovní smlouva	Komunitní zahrada Velká Rovná	0,00	0,00	0,15	0,15
Švárová Martina	Komunitní pracovník (charitní záchranná síť)	Pracovní smlouva	CHZS – KCP* Pacov	0,00	0,00	0,50	0,50
Vondrová Markéta	Komunitní pracovník (charitní záchranná síť)	Pracovní smlouva	CHZS – KCP* Kamenice nad Lipou	0,00	0,00	0,50	0,50
Průšová Eva	Komunitní pracovník (environmentální aktivity)	Pracovní smlouva	Kancelář MAS Pacov	0,00	0,00	0,50	0,50
CELKEM				2,00	0,20	2,50	4,70
Pracovníci MAS Via rustica z.s. - dohody konané mimo pracovní poměr				Obvyklý počet hod. práce/měsíc			
Příjmení a jméno	Pracovní pozice	Smluvní vztah	Pravidelné pracoviště	ZŘAS (IROP)	NZÚL (SFŽP)	RKP (OPZ+)	Celkem
Klika Zdeněk	Správce webu	DPP	-	1,50	0,00	1,50	3,00
Zemanová Šárka	Komunitní pracovník (práce s rodinami s dětmi s NKS)	DPP	Komunitní zahrada Velká Rovná	0,00	0,00	25,00	25,00
CELKEM				1,50	0,00	26,5	28,00

*Charitní záchranná síť – Komunitní centrum pomoci

Osobní náklady pracovníků v rámci projektu „Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s.“ jsou hrazeny z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) – dotace 100 %.

Osobní náklady pracovníků v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS jsou hrazeny z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – dotace 95 %.

Osobní náklady pracovníků pro program Nová Zelená úsporám Light budou hrazeny z prostředků Národního programu Životní prostředí v rámci Národního programu obnovy (bude podána žádost o

dotaci na SFŽP).

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 8.

Ad 9. Členské příspěvky

Renata Zíková informovala o stavu úhrady členských příspěvků za roky 2021 a 2022:

Členské příspěvky za rok 2021

Členský příspěvek za rok 2021 dosud neuhradil spolek RADOVAN 21 (100 Kč).

Členské příspěvky za rok 2022

Členský příspěvek za rok 2022 dosud neuhradili:

- Sdružení Svidník (4 125 Kč)
- Václav Veleta (200 Kč) – v listopadu 2022 ukončil členství.

DSO Nová Lípa uhradil pouze část členského příspěvku ve výši 133 035 Kč, tj. vypočtená částka příspěvku za rok 2022 ve výši 234 570 Kč ponížená o platbu odpovídající počtu obyvatel města Počátky za rok 2021 (2 518 x 15 Kč/osobu = 37 770 Kč) a rok 2022 (2 465 obyvatel x 15 Kč/osobu = 36 975 Kč) a počtu obyvatel města Horní Cerekev za rok 2022 (1 786 obyvatel x 15 Kč/osobu = 26 790 Kč). Bylo tedy uhrazeno o 101 535 Kč méně.

Renata Zíková dále shrnula informace k výši členských příspěvků za rok 2023:

Členské příspěvky na rok 2023

Valná hromada při svém jednání dne 14. 6. 2022 schválila výši členského příspěvku od roku 2022 pro mikroregiony 15 Kč/obyvatele/rok a pro ostatní členy 200 Kč/člena/rok. Rozpis členských příspěvků na rok 2023 členové spolku obdrželi v podkladech pro jednání. Splatnost členského příspěvku je do 31. 12. 2023.

Kancelář spolku zašle členům příslušné podklady pro platbu e-mailem.

Předsedkyně bude platby dlužných příspěvků řešit s příslušnými obcemi.

Usnesení k bodu č. 9:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 9 a **schvaluje** odpuštění členského příspěvku za rok 2022 p. Veletovi, který ukončil členství ve spolku dne 23. 11. 2022.

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 10. Aktuální projekty a aktivity spolku

Lucie Hlavinková a Renata Zíková předaly aktuální informace k níže uvedeným projektům a aktivitám spolku:

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD 2014-20)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027

- Programový rámec OPZ +
- Programový rámec OP TAK 2021-2027
- IROP 2021-2027:
- Programový rámec OPŽP 2021-2027:
- Programový rámec SZP 2021-2027:
- Operační program Technická pomoc (OPTP) 2021-2027:

Energetické aktivity

- Nová zelená úsporám Light (NZÚL)
- Zvyšování odborných kompetencí MAS v oblasti energetických úspor

Klima-adaptační strategie území MAS Via rustica z.s.

Bližší informace k jednotlivým projektům členové spolku obdrželi také v předstihu v podkladech pro jednání.

K projektu „Klima-adaptační strategie území MAS Via rustica z.s. (dále KAS) byly vzneseny následující dotazy či připomínky:

- Jiří Hodinka namítal, že schvalování strategie podle jeho názoru nepřísluší radě spolku.
Reakce předsedkyně: „*Naše stanovys výslovně řeší schvalování komunitně vedené strategie MAS (CLLD) valnou hromadou. Schvalování ostatních strategických dokumentů není ve stanovách spolku konkrétně definováno. Schválení KAS radou vyplývá z podmínek projektu jako takového, s jehož realizací rada souhlasila.*“
- Tomáš Kocour uvedl, že jednání považuje procesně za vadné, z důvodu, že podklady nebyly zaslány v souladu s jednacím řádem. Dále, že nesouhlasí se schválením dodatku, ani KAS.
Reakce předsedkyně: „*Tomáš Kocour podal námítky k hlasování poté, co sám hlasoval, aniž by předtím podklady zaslal ke korespondenčnímu jednání rozporoval. Ostatní členové rady neměli s podklady problémy, všechny dokumenty rada před hlasováním znala (KAS byla mimo jiné v tištěné podobě k dispozici v kanceláři MAS), a proto členové rady hlasovali tak, jak hlasovali (schválení většinou hlasů rady).*“
- Alžběta Kolářová vznesla námítku, že je v dodatku chybně uvedeno, že aktualizaci zahajuje partner místo příjemce, a upozornila na další chyby v dokumentu.
Reakce předsedkyně: „*Bohužel v době konání valné hromady byl již dodatek podepsán. Dodatečně zjištěné nedostatky v dodatku budou řešeny s partnerem projektu.*“
- Alžběta Kolářová dále uvedla, že není správné zavazovat si NÚIK zpracováním aktualizace KAS vzhledem ke špatným zkušenostem (kvalita schvalování, komunikace atd.), byť je aktualizace zdarma.
Reakce předsedkyně: „*Na možnosti aktualizace trval zejména Tomáš Kocour. Aktualizace je důležitá v případě potřeby konkrétní obce řešit případné specifické úpravy. Obec má každý možnost nechat si zpracovat vlastní strategii (resp. akční plán) od někoho jiného s odkazem na tento obecný nezávazný dokument.*“

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 10.

Ad 11. Diskuse

Eva Zadražilová informovala, že již nebude pokračovat ve funkci předsedkyně spolku pro nové funkční období (5. 12. 2023 – 4. 12. 2025).

Valná hromada se dohodla na termínu příštího jednání – 9. 11. 2023 od 15:00 hod.

Ad 12. Závěr

Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání valné hromady v 17:15 hod.

Zapsáno dne 20. 6. 2023.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová

Jakub Novák